

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01082017 עד תאריך 31082017

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	0.55	02/08/17 10:00	מיוחדת	Approval of equity compensation grant to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker, for 2017	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטיים בישראל בע"מ	1081074	1.27	02/08/17 10:00	שנתית	1. התקשרות החברה עם מר עמיחי גרין כיו"ר דירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטיים בישראל בע"מ	1081074	1.27	02/08/17 10:00	שנתית	2. הענקת מענק למר שחר בוצר יו"ר הדירקטוריון היוצא	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטיים בישראל בע"מ	1081074	1.27	02/08/17 10:00	שנתית	3. גמול דירקטורים למר שחר בוצר יו"ר הדירקטוריון היוצא	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.96		לא	√
מנורה ביטוח	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטיים בישראל בע"מ	1081074	1.27	02/08/17 10:00	שנתית	4. מינוי מר גרא וינר כדירקטור	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ	612010	0.85	02/08/17 12:00	שנתית	דין בדוחות הכספיים לשנת 2016	דין	דין	דין	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ	612010	0.85	02/08/17 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של הדירקטורים שכהונתם מסתיימת במועד האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ	612010	0.85	02/08/17 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר וקביעת שכרם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	0.86	02/08/17 14:00	מיוחדת בוטלה	שירותי ניהול לאשר את התקשרותה של החברה עם דניה סיבוס בע"מ (להלן: "דניה סיבוס"), בעלת השליטה בחברה, בהסכם חדש למתן שירותי ניהול, אשר יחליף את הסכם הניהול הקיים, אשר נכנס לתוקפו ביום 1.7.2014, לפיו תעניק דניה סיבוס, בעצמה ו/או באמצעות חברת האם שלה ו/או באמצעות חברות בת שלה, לרבות נושאי משרה במי מהן, את השירותים (כהגדרתם בדוח העסקה) לחברה ולחברות בת של החברה בארץ, הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2.1 לדוח העסקה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן בקיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	בוטלה	בוטלה	בוטלה	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	0.86	02/08/17 14:00	מיוחדת בוטלה	2. אישור התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס - פרויקט סביוני גליל ים לאשר את התקשרותה של החברה בהסכם עם דניה סיבוס לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי קבלנות להקמתן של 281 יחידות דיור (לפני שבס) על פני 8 בניינים, בשטח כולל של כ- 44,200 מ"ר וחניון תת קרקעי (2 מפלסים) בשטח נוסף של כ- 23,600 מ"ר, בתמורה פאושילית בסך של כ- 240 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כד"ן, והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח העסקה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן בקיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	בוטלה	בוטלה	בוטלה	רוב מיוחד				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	עלבד משואות יצחק בע"מ	625012	0.26	03/08/17 10:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם מתן שירותי דירקטוריון עם מושב משואות יצחק	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	74.64	74.64		לא	√
מנורה ביטוח	עלבד משואות יצחק בע"מ	625012	0.26	03/08/17 10:00	מיוחדת	2. אישור התקשרות החברה בהסכם העמדת שירותי כח אדם עם מושב משואות יצחק	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	76.16	76.16		לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח גיוס הון בע"מ	1135862	1.16	03/08/17 10:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח גיוס הון בע"מ	1135862	1.16	03/08/17 10:00	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ג' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח גיוס הון בע"מ	1137033	0.19	03/08/17 11:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח גיוס הון בע"מ	1137033	0.19	03/08/17 11:00	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ד' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	2300176	0.94	03/08/17 11:15	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	2300176	0.94	03/08/17 11:15	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 9 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	0.27	03/08/17 14:00	שנתית	1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2015 וליום 31 בדצמבר 2016 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנים שהסתיימו באותם התאריכים.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.			לא	√	
מנורה ביטוח	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	0.27	03/08/17 14:00	שנתית	2. אישור המשך כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן PWC כרואי החשבון המבוקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכרם לשנים 2015-2016.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	0.27	03/08/17 14:00	שנתית	3. אישור מינויו של מר אלחנדרו אלשטיין, המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון החברה (שאינו דירקטור חיצוני), כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	0.27	03/08/17 14:00	שנתית	4. אישור מינויה של גב' סגי איתן, המכהנת כיום כסגן יו"ר דירקטוריון החברה (שאינה דירקטורית חיצונית), כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	0.27	03/08/17 14:00	שנתית	5. אישור מינויו של מר ארנון רבינוביץ', המכהן כיום בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי (שאינו דירקטור חיצוני), כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	רטי 1 בע"מ	1098920	1.42	03/08/17 15:00	מיוחדת	1. הארכת כהונתה של גברת אירית שלומי כדירקטורית חיצונית בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	88.5		לא	√
מנורה ביטוח	סקייליין אינווסטמנט סט אינק	1131556	0.45	03/08/17 15:00	מיוחדת	1. מינויה של גב' רוחמה אברהם לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה. לפרטים אודות גב' רוחמה אברהם, ראה סעיף 2.1 לזימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	100		לא	√
מנורה ביטוח	סקייליין אינווסטמנט סט אינק	1131556	0.45	03/08/17 15:00	מיוחדת	2. מינויה של גב' לנה שרמן לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה. לפרטים אודות גב' לנה שרמן, ראה סעיף 2.1 לזימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	100		לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	0.48	03/08/17 16:00	שנתית	1. דיון בדוח רווח והפסד ומאזן ובדוח הדירקטוריון	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	0.48	03/08/17 16:00	שנתית	2. מינוי מר שמואל שילה כדירקטור בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	0.48	03/08/17 16:00	שנתית	3. מינוי עו"ד ד"ר ארנה ליכטנשטיין כדירקטורית בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	0.48	03/08/17 16:00	שנתית	4. מינוי מר אייל שביט כדירקטור בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	0.48	03/08/17 16:00	שנתית	5. מינוי מר יובל בן זאב כדירקטור בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	0.48	03/08/17 16:00	שנתית	6. מינוי רואה החשבון המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	0.48	03/08/17 16:00	שנתית	7. מינוי גב' יפעת אדורם זק כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	88.66		לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	0.48	03/08/17 16:00	שנתית	8. מינוי רו"ח ערן הדר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.99		לא	√
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.76	08/08/17 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנתייה ביום 31 בדצמבר 2016	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.76	08/08/17 14:00	שנתית	2. לאשר דיבידנד לשנת 2017 בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 מניות בכורה צוברות בנות 0.00504 ש"ח ע.ג. כל אחת. סכום הדיבידנד הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי להיות משולם ביום 31 בדצמבר 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.76	08/08/17 14:00	שנתית	3. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים. באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2016, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.76	08/08/17 14:00	שנתית	4. למנות את גב' איריס אבנר כדירקטורית במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	נמנע	עבר	רוב רגיל			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות	
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.76	08/08/17 14:00	שנתית	5. למנות את מר אריה אורלב כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים, מיום 2 בדצמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	בעד	לא עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.76	08/08/17 14:00	שנתית	6. למנות את מר יעקב ליפשיץ כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.76	08/08/17 14:00	שנתית	7. למנות את מר שאול קוברינסקי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים, מיום 11 בדצמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.76	08/08/17 14:00	שנתית	8. למנות את מר אהרן אברמוביץ כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצטרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	בעד	רוב מיוחד	50	92.98		לא	√	
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.76	08/08/17 14:00	שנתית	9. למנות את מר ברוך לדרמן כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים, מיום 27 בנובמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצטרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	בעד	רוב מיוחד	50	91.12		לא	√	
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.76	08/08/17 14:00	שנתית	10. למנות את מר יהודה לוי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים, מיום 27 בנובמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצטרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	בעד	רוב מיוחד	50	69.24		לא	√	
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.76	08/08/17 14:00	שנתית	11. למנות את מר דן עפרוני כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצטרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	נמנע	לא עבר	רוב מיוחד	50	29.67		לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות	
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.76	08/08/17 14:00	שנתית	12. להגדיל את ההון הרשום של הבנק -35 מיליון ש"ח ע.נ. (350 מיליון מניות רגילות א' בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כל אחת), ולתקן את תזכיר ותקנון הבנק בהתאם לנוסח המוצע בדוח הזימון. תזכיר ותקנון הבנק מצורפים כנספחים א' ו-ב' לסדר היום.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.76	08/08/17 14:00	שנתית	13. מוצע לתקן את סעיפים מספר 50, 25 ו-27 לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המסומן המצורף כנספח ב' לסדר היום.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	0.19	08/08/17 15:00	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√	
מנורה ביטוח	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	0.19	08/08/17 15:00	שנתית	2. מינוי מחדש של קסלמן וקסלמן ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	0.19	08/08/17 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, ד"ר ג'ון פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתו הנוכחית.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	0.19	08/08/17 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' מיה פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתה הנוכחית.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	0.19	08/08/17 15:00	שנתית	5. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' סנדרה פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתה הנוכחית.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	0.19	08/08/17 15:00	שנתית	6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר הנס האבדהאלדן, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית, בתנאים זהים לתנאי כהונתו הנוכחית.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	0.19	08/08/17 15:00	שנתית	7. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר גיל לייזנר (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתו הנוכחית.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	סיביל ג'רמני פאבליק קו.ל' מיטד (מחוקה)	1097153		08/08/17 16:00	אג"ח	1. להורות לנאמן שלא להתנגד להכרעות החוב מטעם מפרק החברה, לאור הודעת השלמה שהוגשה על ידי המפרק לבית המשפט והמצורפת כנספח ב' לכתב הצבעה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ-75% מהקולות המשתתפים בהצבעה) נוסח ההחלטה: להורות לנאמן שלא להתנגד להכרעות החוב מטעם מפרק החברה, לאור הודעת השלמה שהוגשה על ידי לבית המשפט והמצורפת כנספח ב' לכתב הצבעה המצורף לזימון זה. לתשומת לב מחזיקי אגרות החוב: כי ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל ברוב הדרוש, יראו בהחלטה זו כמבטלת את כתב הצבעה שפורסם ביום 18.7.2017, במסגרתו הצביעו מחזיקי אגרות החוב על מינוי עו"ד שייצגם בנייהול ההליכים הנדרשים בקשר עם הכרעות החוב שנתנו על ידי מפרק החברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב הצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		100			לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.58	09/08/17 13:00	אג"ח	1. עדכון והתייעצות בנוגע למשא ומתן עם קבוצת סיידוף עקב שינוי מהותי בהצעתם.	דין	דין	דין				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.58	09/08/17 13:00	אג"ח	2. דיון והתייעצות בנוגע לסעדים העומדים לרשות המחזיקים לשם הגנה על זכויותיהם.	דין	דין	דין				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.58	09/08/17 13:00	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	דין	דין	דין				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.55	09/08/17 13:00	אג"ח	1. עדכון והתייעצות בנוגע למשא ומתן עם קבוצת סיידוף עקב שינוי מהותי בהצעתם.	דין	דין	דין				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.55	09/08/17 13:00	אג"ח	2. דיון והתייעצות בנוגע לסעדים העומדים לרשות המחזיקים לשם הגנה על זכויותיהם.	דין	דין	דין				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.55	09/08/17 13:00	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	דין	דין	דין				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.58	09/08/17 16:00	אג"ח	1. דחיית מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כ"י) נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כ"י) של החברה, אשר היום הקובע בגיבוי הינו ביום 13.8.2017 (ויום התשלום קבוע ליום 28.8.2017), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 13.9.2017. יום התשלום ידחה ליום 28.9.2017. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיבצר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב (סדרה כ"י) מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כ"י) על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א" לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	89.41		לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.58	09/08/17 16:00	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועד תשלום הקרן והריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	82.02		לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.55	09/08/17 16:00	אג"ח	1. דחיית מועדיתשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') של החברה, אשר היום הקובע בגיבן הינו ביום 13.8.2017 (יום התשלום קבוע ליום 28.8.2017), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 13.9.2017. יום התשלום ידחה ליום 28.9.2017. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב (סדרה כז') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו א	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	83.38		לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.55	09/08/17 16:00	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועד תשלום הקרן והריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן, לאחר תיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז'), לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית, בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר). הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש כי למעט השינוי כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק, דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב (סדרה כז') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א' לכתב ההצבעה ה	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	78.63		לא	√	
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר) יהושע) בע"מ	314013	0.73	14/08/17 14:00	שנתית נדחית	1. עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה לתקופה בת שלוש שנים	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	89.32		לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	0.73	14/08/17 14:00	שנתית נדחית	2. עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		96.19		לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	0.73	14/08/17 14:00	שנתית נדחית	3. אישור תנאי כהונתו של מר רמי אנטין בתוקף תפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	0.73	14/08/17 14:00	שנתית נדחית	4. מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון מר רמי אנטין	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	0.73	14/08/17 14:00	שנתית נדחית	5. מינוי מחדש של הדירקטור מר יגאל בן שלום	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	0.73	14/08/17 14:00	שנתית נדחית	6. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דן (דידי) אשנר	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	0.73	14/08/17 14:00	שנתית נדחית	7. מינוי מחדש של הדירקטור מר אלון אדיר	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	0.73	14/08/17 14:00	שנתית נדחית	8. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד סומך חייקין - רואי חשבון	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.57	14/08/17 16:00	אג"ח	1. מתן הוראות לנאמן שלא להשתמש בסמכותו להאריך את תקופת התחייבות הנאמן כלפי קבוצת סיידוף (SA Investments Shyma) ("סיידוף"), לבלעדיות בניהול משא ומתן ולפעול למימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב, בין היתר, מכוח הסכם הפיקדון והבלעדיות, וזאת, ככל שקבוצת סיידוף לא תחזור לעקרונות הצעתה רקע: א. באסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום 11.7.2017, הוחלט להורות לנאמן יחד עם הנציגות, ב"כ והיועץ הכלכלי (של סדרות כו' ו- כז'), לנהל משא ומתן בלעדי עם סיידוף, על נוסח מסמכי הסדר סופיים על בסיס הצעת סיידוף המעודכנת ("הצעת סיידוף" ו"החלטת המחזיקים"). 1. ב. כחלק בלתי נפרד מהחלטת המחזיקים, אישרו מחזיקי אגרות החוב לנאמן לנהל משא ומתן ביחס להצעת סיידוף, בבלעדיות למשך 30 יום (עם זכות לנאמן, לאחר התייעצות עם הנציגות, להאריך את התקופה בשתי תקופות נוספות בנות 14 יום כל אחת). משמעות הבלעדיות הינה שהנאמן לא ינהל משא ומתן במשך תקופת הבלעדיות עם גורם אחר כלשהו, אלא אם התקבל הצעה שעדיפה בשווי העולה על הצעת סיידוף ב- 50 מיליון ש"ח לפחות. ג. ביום 18.7.2017 נחתם בין הנאמן לסיידוף כתב תנאי הפקדת פיקדון ובלעדיות ("הסכם הפיקדון והבלעדיות"), בו	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.54	14/08/17 16:00	אג"ח	1. מתן הוראות לנאמן שלא להשתמש בסמכותו להאריך את תקופת התחייבות הנאמן כלפי קבוצת סיידוף (SA Investments Shyma) ("סיידוף"), לבלעדיות בניהול משא ומתן ולפעול למימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב, בין היתר, מכוח הסכם הפיקדון והבלעדיות, וזאת, ככל שקבוצת סיידוף לא תחזור לעקרונות הצעתה רקע: א. באסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום 11.7.2017, הוחלט להורות לנאמן יחד עם הנציגות, ב"כ והיועץ הכלכלי (של סדרות כו' ו- כז'), לנהל משא ומתן בלעדי עם סיידוף, על נוסח מסמכי הסדר סופיים על בסיס הצעת סיידוף המעודכנת ("הצעת סיידוף" ו"החלטת המחזיקים"). 1. ב. כחלק בלתי נפרד מהחלטת המחזיקים, אישרו מחזיקי אגרות החוב לנאמן לנהל משא ומתן ביחס להצעת סיידוף, בבלעדיות למשך 30 יום (עם זכות לנאמן, לאחר התייעצות עם הנציגות, להאריך את התקופה בשתי תקופות נוספות בנות 14 יום כל אחת). משמעות הבלעדיות הינה שהנאמן לא ינהל משא ומתן במשך תקופת הבלעדיות עם גורם אחר כלשהו, אלא אם התקבל הצעה שעדיפה בשווי העולה על הצעת סיידוף ב- 50 מיליון ש"ח לפחות. ג. ביום 18.7.2017 נחתם בין הנאמן לסיידוף כתב תנאי הפקדת פיקדון ובלעדיות ("הסכם הפיקדון והבלעדיות"), בו	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	0.71	15/08/17 11:00	מיוחדת	1. אישור מינויו מחדש של מר חגי הרמן לתקופת כהונה נוספת (שניה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020.	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	50	54.78	לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	0.71	15/08/17 11:00	מיוחדת	אישור מינוי לראשונה של מר שלום הוכמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020.	בעד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	50	47.78		לא	√
מנורה ביטוח	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	0.71	15/08/17 11:00	מיוחדת	3. אישור מינוי לראשונה של מר זאב וורמברנד כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	89.59		לא	√
מנורה ביטוח	גול פרטנס בע"מ (מחוקה) אינרם תעשיות בנייה בע"מ	1093046		16/08/17 11:00	מיוחדת	1. אישור מחדש של הענקת כתבי שיפוי, בנוסח המצ"ב כנספח א' לזימון זה, לנושאי משרה בחברה הנחשבים בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ו/או שלבעלי השליטה בחברה יש עניין אישי בהענקת כתבי השיפוי שלהם	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	97.23		לא	√
מנורה ביטוח	אינרם תעשיות בנייה בע"מ	1132356	0.34	17/08/17 16:00	מיוחדת	1. הארכת כהונתה של הגב' הילה אמסטרדם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, כמפורט בזימון המצ"ב	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.81		לא	√
מנורה ביטוח	אינרם תעשיות בנייה בע"מ	1132356	0.34	17/08/17 16:00	מיוחדת	2. הארכת כהונתו של מר ישראל טאובר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים, כמפורט בזימון המצ"ב	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.77		לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת עזריאלי בע"מ	1136324	1.09	20/08/17 15:30	אג"ח	1.1 מינוי הנאמן (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של רגיל של המשתתפים בהצבעה) ההחלטה: לאשר את מינוי של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת עזריאלי בע"מ	1134436	2.78	20/08/17 15:45	אג"ח	1.1 מינוי הנאמן המכהן ליתרת תקופת הנאמנות (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה) למנות את הנאמן המכהן, הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	רכבת ישראל בע"מ	1134980	0.81	20/08/17 16:00	אג"ח	1.1 מינוי הנאמן (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה) מינוי הנאמן המכהן כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	רכבת ישראל בע"מ	1134998	3.10	20/08/17 16:30	אג"ח	1.1 מינוי הנאמן (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה) מינוי הנאמן המכהן כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	מליטרון בע"מ	3230208	0.77	20/08/17 17:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה לא') שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	מליטרון בע"מ	3230208	0.77	20/08/17 17:00	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מליטרון בע"מ	3230208	0.77	20/08/17 17:00	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.		דיון	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה					לא	√
מנורה ביטוח	מויניאן לימיטד	1135656	0.09	20/08/17 17:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה לא') שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	מויניאן לימיטד	1135656	0.09	20/08/17 17:30	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מויניאן לימיטד	1135656	0.09	20/08/17 17:30	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.		דיון	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה					לא	√
מנורה ביטוח	אשדר חברה לבניה בע"מ	1135607	0.72	21/08/17 14:30	אג"ח	1. מינוי הנאמן (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של רגיל של המשתתפים בהצבעה). ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	קבוצת דלק בע"מ	1134790	0.67	21/08/17 16:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה לא') שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת דלק בע"מ	1134790	0.67	21/08/17 16:30	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת דלק בע"מ	1134790	0.67	21/08/17 16:30	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה					לא	√
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590438	1.49	21/08/17 18:00	אג"ח	1.1 מינוי הנאמן - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של רגיל של המשתתפים בהצבעה) ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.85	22/08/17 12:00	אג"ח	1. מתן דיווח ע"י הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.85	22/08/17 12:00	אג"ח	2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.85	22/08/17 12:00	אג"ח	3. מתן הוראה לחברה	ללא המלצה	בעד	ערב	רוב מיוחד		80.72		לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.85	22/08/17 12:00	אג"ח	1. מתן דיווח ע"י הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.85	22/08/17 12:00	אג"ח	2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.85	22/08/17 12:00	אג"ח	3. מתן הוראות לחברה.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		80.72		לא	√
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ (בשימור, בהשעיה)	1116755	2.58	22/08/17 16:00	אג"ח	1. דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב") נוסח ההחלטה: לאשר את דחיית המועד הקובע לתשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב") של החברה, הקבוע ליום 28.8.2017, ואת דחיית המועד לתשלום הריבית כאמור, הקבוע ליום 11.9.2017, למועדים הבאים: המועד הקבוע ידחה ליום 18.9.2017. מועד התשלום ידחה ליום 1.10.2017. יובהר, כי סכום הריבית שהיה קבוע לתשלום ביום 11.9.2017 יישא ריבית פיגורים בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות (על תיקוניו), וכן ימשיך להיציבר (על יתרת קרן אגרות החוב) בגין תקופת הדחיה ועד למועד התשלום בפועל, וזאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות (על תיקוניו). יודגש, כי למעט השינוי במועדים לתשלום הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל, לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה ב") מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב") על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או על פי	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		95.89		לא	√
מנורה ביטוח	א.י.ד.א. חברה לביטוח בע"מ	1129501	0.60	23/08/17 11:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה עם מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ, חברה בת של ישיר א.י.ד.א. אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "מימון ישיר"), בהסכם לרכישת תיק הלוואות לרכישת כלי רכב המובטחות בשעבוד על כלי הרכב שהעמידה מימון ישיר.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		98.87		לא	√
מנורה ביטוח	יצוא-חברה להשקעות בע"מ	704015	0.62	23/08/17 13:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31.12.2016	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	יצוא-חברה להשקעות בע"מ	704015	0.62	23/08/17 13:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר זלמן שובל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	יצוא-חברה להשקעות בע"מ	704015	0.62	23/08/17 13:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר גדעון שובל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	יצוא-חברה להשקעות בע"מ	704015	0.62	23/08/17 13:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר משה באואר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	יצוא-חברה להשקעות בע"מ	704015	0.62	23/08/17 13:00	שנתית	5. מינוי של עו"ד איריס ציבולסקי לדירקטורית בלתי תלויה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	יצוא-חברה להשקעות בע"מ	704015	0.62	23/08/17 13:00	שנתית	6. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, כראה חשבון מבקר לחברה לשנת 2016 ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	יצוא-חברה להשקעות בע"מ	704015	0.62	23/08/17 13:00	שנתית	הארכת תנאי ההעסקה של מר גדעון שובל, המכהן כמנכ"ל בחברה לתקופה נוספת של שלוש שנים שתחל ביום 16.9.2017	בעד	בעד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד	50			לא	√
מנורה ביטוח	חברת החשמל לישראל בע"מ	6000202	0.74	23/08/17 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי לשנת 2016 מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה 26) שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	חברת החשמל לישראל בע"מ	6000202	0.74	23/08/17 15:00	אג"ח	2. מינוי הנאמן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. והכל בכפוף להוראות כל דין ולהוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 26) של החברה.	בעד	בעד	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברת החשמל לישראל בע"מ	6000202	0.74	23/08/17 15:00	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	בעד	בעד	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה					לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	חברת החשמל לישראל בע"מ	6000210	1.18	23/08/17 16:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי לשנת 2016 מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה 27) שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	חברת החשמל לישראל בע"מ	6000210	1.18	23/08/17 16:00	אג"ח	2. מינוי הנאמן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. והכל בכפוף להוראות כל דין ולהוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 27) של החברה.	בעד	בעד	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברת החשמל לישראל בע"מ	6000210	1.18	23/08/17 16:00	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה					לא	√
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.68	24/08/17 14:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון.	דיון	דיון	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.68	24/08/17 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה-זיו האפט, רו"ח.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.68	24/08/17 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר דוד עזרא כדירקטור	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.68	24/08/17 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר עדי עזרא כדירקטור	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.68	24/08/17 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר עמיהוד גולדין כדירקטור	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.68	24/08/17 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר דוד זרנצ"נסקי כדירקטור	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.68	24/08/17 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר אריה פלדמן כדירקטור	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	לידר החזקות והשקעות בע"מ	3180221	1.28	29/08/17 16:00	אג"ח	1. אישור מינוי "משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ" כנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה, חלף דיסקונט נאמנות בע"מ, כמפורט בזימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	לידר החזקות והשקעות בע"מ	3180239	0.99	29/08/17 16:00	אג"ח	1. אישור מינוי "משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ" כנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה, חלף דיסקונט נאמנות בע"מ, כמפורט בזימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038	7.12	31/08/17 14:30	אג"ח התייעצות	1.1 דיון וקבלת החלטות בנוגע להצעה לשינוי לוח הסילוקין של אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√